

2021-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	199.387.238,52 D	51.202.592,12	49.663.590,87	200.926.239,77 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	74.690,55 D	17.202.310,81	16.510.012,21	766.989,15 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	74.690,55 D	17.202.310,81	16.510.012,21	766.989,15 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	70.690,55 D	1.187.292,64	1.194.994,14	62.989,05 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	70.690,55 D	1.187.292,64	1.194.994,14	62.989,05 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	16.015.018,17	15.315.018,07	704.000,10 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	14.256.819,81	14.256.819,81	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	1.758.198,36	1.058.198,26	702.000,10 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	199.312.547,97 D	34.000.281,31	33.153.578,66	200.159.250,62 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	674.661,07	674.661,07	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	674.661,07	674.661,07	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	674.661,07	674.661,07	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	189.623,87	189.623,87	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	424.784,57	424.784,57	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	60.252,63	60.252,63	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.080,73 D	0,00	34.433,92	237.646,81 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	272.080,73 D	0,00	34.433,92	237.646,81 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	199.040.467,24 D	33.325.620,24	32.444.483,67	199.921.603,81 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.623.369,13 D	2.963.354,29	3.698.295,48	7.888.427,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.623.369,13 D	2.963.354,29	3.698.295,48	7.888.427,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.623.369,13 D	772.096,44	1.507.037,63	7.888.427,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.623.369,13 D	772.096,44	1.507.037,63	7.888.427,94 D
1.02.03.01.01.03.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	2.191.257,85	2.191.257,85	0,00
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.417.098,11 D	30.362.265,95	28.746.188,19	192.033.175,87 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.106.559,39 D	8.682.537,72	3.382.028,94	70.407.068,17 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	22.796.981,45 D	3.583.939,57	2.567.087,47	23.813.833,55 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.008,56 D	237,31	0,00	23.245,87 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.008,56 D	237,31	0,00	23.245,87 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	102.490.548,71 D	18.095.551,35	22.797.071,78	97.789.028,28 D

2021-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	199.387.238,52 C	22.056.140,72	23.595.141,97	200.926.239,77 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	597.972,86 C	20.311.745,29	20.374.754,59	660.982,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	566.578,58 C	501.976,10	557.829,46	622.431,94 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	412.643,74 C	414.339,14	453.504,95	451.809,55 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	412.643,74 C	414.339,14	453.504,95	451.809,55 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	153.934,84 C	80.655,00	97.342,55	170.622,39 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.981,96	6.981,96	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	6.981,96	6.981,96	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	31.394,28 C	19.809.769,19	19.816.925,13	38.550,22 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.774.834,78	19.774.834,78	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	19.774.834,78	19.774.834,78	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.394,28 C	34.934,41	42.090,35	38.550,22 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.409,18 C	7.222,07	8.113,30	6.300,41 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.816,07 C	26.191,55	32.070,81	28.695,33 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	24,44 C	25,68	25,87	24,63 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	3.144,59 C	1.495,11	1.880,37	3.529,85 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.789.265,66 C	1.744.395,43	3.220.387,38	200.265.257,61 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	187.398.034,97 C	1.709.961,51	3.042.757,43	188.730.830,89 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.576.612,79 C	1.552.719,29	3.042.757,43	189.066.650,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.015.556,79 C	549.152,10	1.128.658,57	21.595.063,26 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.468.251,66 C	475.124,90	947.825,31	5.940.952,07 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.468.251,66 C	475.124,90	947.825,31	5.940.952,07 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.547.305,13 C	74.027,20	180.833,26	15.654.111,19 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.547.305,13 C	74.027,20	180.833,26	15.654.111,19 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.561.056,00 C	1.003.567,19	1.914.098,86	167.471.587,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.561.056,00 C	1.003.567,19	1.914.098,86	167.471.587,67 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.391.979,60 C	230.301,82	557.687,73	49.719.365,51 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	116.569.876,13 C	773.242,67	1.351.925,24	117.148.558,70 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	72.370,32 C	0,00	541,79	72.912,11 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	526.829,95 C	22,70	3.944,10	530.751,35 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	178.577,82 D	157.242,22	0,00	335.820,04 D

2021-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	178.577,82 D	157.242,22	0,00	335.820,04 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	178.577,82 D	157.242,22	0,00	335.820,04 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	11.391.230,69 C	34.433,92	177.629,95	11.534.426,72 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.119.149,96 C	0,00	177.629,95	11.296.779,91 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.119.149,96 C	0,00	177.629,95	11.296.779,91 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	272.080,73 C	34.433,92	0,00	237.646,81 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	272.080,73 C	34.433,92	0,00	237.646,81 C

2021-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.842.767,64	3.842.767,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	1.613.168,03 C	0,00	740.603,10	2.353.771,13 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	1.613.105,03 C	0,00	740.573,04	2.353.678,07 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	616.155,33 C	0,00	254.023,70	870.179,03 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	616.155,33 C	0,00	254.023,70	870.179,03 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	386.808,19 C	0,00	189.623,87	576.432,06 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	229.347,14 C	0,00	64.399,83	293.746,97 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	869.178,51 C	0,00	424.784,56	1.293.963,07 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	869.178,51 C	0,00	424.784,56	1.293.963,07 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	869.178,51 C	0,00	424.784,56	1.293.963,07 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	773.605,74 C	0,00	379.242,62	1.152.848,36 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	95.572,77 C	0,00	45.541,94	141.114,71 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	127.771,19 C	0,00	61.764,78	189.535,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.771,19 C	0,00	61.764,78	189.535,97 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	124.840,09 C	0,00	60.299,23	185.139,32 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.931,10 C	0,00	1.465,55	4.396,65 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	63,00 C	0,00	30,05	93,05 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	1.215.352,94 D	549.152,10	0,00	1.764.505,04 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	337.872,04 D	328.006,26	0,00	665.878,30 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	337.872,04 D	328.006,26	0,00	665.878,30 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	877.480,90 D	221.145,84	0,00	1.098.626,74 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	671.738,35 D	221.145,84	0,00	892.884,19 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	671.738,35 D	221.145,84	0,00	892.884,19 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	205.742,55 D	0,00	0,00	205.742,55 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.742,55 D	0,00	0,00	205.742,55 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	246.928,22 D	72.923,99	0,00	319.852,21 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	246.928,22 D	72.923,99	0,00	319.852,21 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.786.947,67 D	304,17	1.392.203,03	395.048,81 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.438,96 C	0,00	1.392.203,03	1.393.641,99 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.788.386,63 D	304,17	0,00	1.788.690,80 D

2021-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.339.842,33 C	3.042.757,43	1.552.719,29	150.195,81 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.932,78 D	177.629,95	0,00	189.562,73 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	336.394,35 D	177.629,95	0,00	514.024,30 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.461,57 C	0,00	0,00	324.461,57 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	324.461,57 C	0,00	0,00	324.461,57 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	308.151,25 C	0,00	157.242,22	465.393,47 C

2021-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.208.526,76	5.208.526,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.141.105,35 C	2.034,36	5.167.694,83	19.306.765,82 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.411.050,64 C	0,00	41.576,10	7.452.626,74 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.411.050,64 C	0,00	41.576,10	7.452.626,74 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	41.576,10	41.576,10 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	41.576,10	41.576,10 C
5.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.411.050,64 C	0,00	0,00	7.411.050,64 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.730.054,71 C	2.034,36	5.126.118,73	11.854.139,08 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	199.905,87 C	2.034,36	233.889,31	431.760,82 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.718.070,58 C	0,00	3.583.939,57	8.302.010,15 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25,72 C	0,00	237,31	263,03 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25,72 C	0,00	237,31	263,03 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.812.052,54 C	0,00	1.308.052,54	3.120.105,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.928.053,02 D	3.814.289,37	40.527,76	19.701.814,63 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.553.182,24 D	47.449,85	0,00	7.600.632,09 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.550.555,92 D	45.996,95	0,00	7.596.552,87 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	45.996,95	0,00	45.996,95 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	45.996,95	0,00	45.996,95 D
5.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.550.555,92 D	0,00	0,00	7.550.555,92 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	2.626,32 D	1.452,90	0,00	4.079,22 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	407,32 D	248,07	0,00	655,39 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.216,92 D	1.203,86	0,00	3.420,78 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,08 D	0,97	0,00	3,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.374.864,54 D	3.728.124,65	1.812,89	12.101.176,30 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.353,69 D	67.873,13	0,00	93.226,82 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.295.639,61 D	2.567.087,47	0,00	8.862.727,08 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	325,88 D	0,00	0,00	325,88 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	325,88 D	0,00	0,00	325,88 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.993.940,72 D	1.057.714,97	0,00	3.051.655,69 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	59.604,64 D	35.449,08	1.812,89	93.240,83 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	8.992,83 D	6.052,34	1.812,89	13.232,28 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	50.565,97 D	29.371,84	0,00	79.937,81 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	45,84 D	24,90	0,00	70,74 D

2021-março (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,24 D	38.714,87	38.714,87	6,24 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,24 D	38.714,87	38.714,87	6,24 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5,55 D	8.113,30	8.113,30	5,55 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	30.575,70	30.575,70	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,69 D	25,87	25,87	0,69 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.786.947,67 C	1.392.203,03	304,17	395.048,81 C